

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
(流動資産)	預金	当座預金		5,794,439
		自転車防犯登録振替口座		5,794,439
		普通預金		13,549,226
		肥後銀行1214420	運転資金として	3,067,557
		肥後銀行1254208	運転資金として	4,212,659
		肥後銀行1262140	運転資金として	1,068,679
		肥後銀行1371504	運転資金として	1,493,381
		肥後銀行1591433	運転資金として	3,706,950
	未収会費			130,000
	賛助会費未収金			130,000
	未収金			2,657,500
	環境浄化事業委託料			364,000
	被災地防犯アドバイザー業務委託料			2,293,500
	前払金		次年度開始事業で使用するレンタカーの駐車場借料4月分	7,500
棚卸資産			792,139	
防犯機器		防犯機器	112,226	
図書		風営図書	38,780	
自転車防犯登録		自転車防犯登録証	641,133	
流動資産合計				22,930,804
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			5,000,000
	定期預金	熊本銀行 熊本中央信用金庫 熊本信用金庫 熊本第一信用金庫	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	5,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	熊本第一信用金庫	退職金の支払いに備えた預金	9,502,766
	退職給付引当資産			9,502,766
	車両購入積立預金	熊本銀行	車両購入の資金として管理されている預金	400,000
	車両購入積立預金			400,000
その他固定資産				
	車両運搬具	プリウス1台	公益目的保有財産であり公益目的事業、管理運営に使用している	1
	リサイクル預託金			11,480
	保証金			7,500
固定資産合計				14,921,747
資産合計				37,852,551
(流動負債)				
	未払金			1,042,461
	預り金			8,972,852
	預り金		社会保険料等	424,220
	自転車防犯登録保		自転車防犯登録証保証金	8,548,632
	未払法人税等	熊本西税務署他	令和5年度分法人税等	0
	前期法人税			△ 10,455,900
	当期法人税			10,455,900
	未払消費税等	熊本西税務署	令和5年度分消費税	756,800
	前期消費税			△ 9,466,100
	当期消費税			10,222,900
流動負債合計				10,772,113
(固定負債)				
	退職給与引当金		退職金の支払いに備えた預金	9,502,766
固定負債合計				9,502,766
負債合計				20,274,879
正味財産				17,577,672